

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

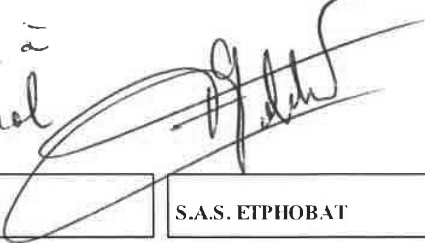
Numéro de gestion : 1993 B 00564

Numéro SIREN : 392 968 665

Nom ou dénomination : ETANCHEITE PHOCEENNE DU BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2020 sous le numéro de dépôt 5320

conforme à l'original



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 373	13 098	275	783
	Fonds commercial (1)	160 333		160 333	160 333
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	5 144	5 144		
	Installations techniques, mat. et outillage indus	48 990	48 940	50	117
	Autres immobilisations corporelles	185 087	178 981	6 106	8 488
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	7 651		7 651	7 651	
TOTAL (II)		420 578	246 163	174 416	177 372
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	89 101		89 101	72 038
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	32 085		32 085	11 372
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	368 229		368 229	423 364
	Autres créances	35 209		35 209	53 090
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES				29	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	666		666	85
	TOTAL (III)		525 289	525 289	559 978
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		945 867	246 163	699 705	737 350
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				7 651	7 651
(3) dont créances à plus d'un an					

94
JG

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	340 000	340 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	9 033	9 033
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(242 313)	(243 532)	
Résultat de l'exercice	32 552	1 219	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		139 272	106 720
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	111 007	87 840
	Emprunts et dettes financières divers	125 963	129 129
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 755	316 832
	Dettes fiscales et sociales	67 608	80 177
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	4 100	16 652	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		560 432	630 630
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		699 705	737 350
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		32 552,08	1 218,79
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		450 711	630 630
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		111 007	87 840

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 257 489		1 257 489	928 790
	Production vendue (Services et Travaux)	787		787	900
	Montant net du chiffre d'affaires	1 258 276		1 258 276	929 690
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée			20 712	1 372
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			417	3 125
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 586	2 254
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			1 285 991	936 442
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			454 566	257 869
	Variation de stock			(17 063)	17 544
	Autres achats et charges externes			523 629	391 380
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 574	4 293
	Salaires et traitements			142 308	153 113
	Charges sociales du personnel			88 362	96 298
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 956	4 835
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			20 523	2 568	
Total des charges d'exploitation (2)			1 224 856	927 900	
RESULTAT D'EXPLOITATION				61 135	8 542

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2019	31/12/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION			61 135	8 542
Opéra.- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		199	48
	Total des produits financiers		199	48
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		9 659	4 023
	Total des charges financières		9 659	4 023
RESULTAT FINANCIER			(9 460)	(3 975)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			51 675	4 567
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		19 123	3 348
	Total des charges exceptionnelles		19 123	3 348
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(19 123)	(3 348)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL DES PRODUITS			1 286 190	936 490
TOTAL DES CHARGES			1 253 638	935 271
RESULTAT DE L'EXERCICE			32 552	1 219
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) dont produits concernant les entreprises liées				
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées				

Etats financiers au 31/12/2019

*conforme
à l'original*

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **699 705** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 286 190** euros et un total **charges** de **1 253 638** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **32 552** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	173 707					173 707
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	173 707					173 707
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	5 144					5 144
Instal technique, matériel outillage industriels	48 990					48 990
Instal., agencement, aménagement divers	128 331					128 331
Matériel de transport	26 237					26 237
Matériel de bureau, mobilier	30 519					30 519
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	239 221					239 221
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	7 651					7 651
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 651					7 651
TOTAL	420 578					420 578




ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	12 590	508		13 098
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 590	508		13 098
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	5 144			5 144
	Instal technique, matériel outillage industriels	48 873	67		48 940
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	121 157	1 401		122 557
	Matériel de transport	26 237			26 237
	Matériel de bureau, mobilier	29 206	981		30 187
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	230 616	2 448		233 065	
TOTAL		243 207	2 956		246 163

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							




ANNEXE - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2019
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	971		971		
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	971		971		
TOTAL GENERAL		971		971		
Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 				971		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						



30

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2019
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	31/12/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		500,00	680,0000	340 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		500,00	680,0000	340 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2018	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2019
Capital social	340 000				340 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	9 033				9 033
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(243 532)	1 219			(242 313)
Résultat de l'exercice	1 219	(1 219)		32 552	32 552
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	106 720			32 552	139 272

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 106 720

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 106 720

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 32 552

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Etat exprimé en euros			
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			




ETPHOBAT
SAS au capital de 340 000 Euros
Siège social :
RUE DENIS PAPIN – ZI NORD
13 340 ROGNAC

RCS SALON DE PROVENCE – 392 968 665

Exercice clos le 31 décembre 2019

Résultat de l'exercice

- Bénéfice net s'élevant à **32 552 Euros**

Proposition d'affectation

- Report à nouveau

EXTRAIT DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 25/09/2020

AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2019** faisant ressortir un **bénéfice** de **32 552** Euros. L'Assemblée décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **32 552** Euros. Il passera ainsi de **-242 313** Euros, à la somme de **-209 761** Euros après affectation.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

M. GUILABERT Florent

